



www.metalicaoradea.ro

Tradiție și Inovatie

Nr. 549 data 27.04.2017

**HOTARAREA NR. 2 DIN DATA DE 27.04.2017  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
SOCIETATII METALICA SA**

Sediu: Oradea, str. Uzinelor nr. 10, Bihor, Nr. înreg. ORC: J05/128/1991, CUI RO 51179

Intrunita legal in ziua de **27.04.2017, ora 11:00**, la sediul Societatii din Oradea, str. Uzinelor, nr. 10, judetul Bihor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii METALICA SA Oradea si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 111 - 112 din Legea nr. 31/1990R, Legea nr. 297/2004 si art. 20 din Actul Constitutiv al Societatii.

In Adunare nu sunt prezenti, nici personal și nici prin reprezentanți acționarii. Nu s-au comunicat procuri speciale sau împuterniciri generale.

În Adunare au votat prin Buletine de vot transmise prin corespondență un numar de 1 (unu) actionari persoane juridice avand un numar de 567.417 drepturi de vot (actiuni cu drept de vot) - reprezentand 79.3094% din numarul total de 715.447 drepturi de vot (actiuni cu drept de vot).

Actionarii au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta **14 Aprilie 2017**.

In urma dezbatelor care au avut loc in conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990R si Actul Constitutiv al Societatii, consemnate în procesul verbal de ședință din data de 27.04.2017, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

**HOTARASTE**

**Art. 1. Aproba, cu o majoritate de 567.417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 79,3094% din totalul de 715.447 voturi (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot), adică unanimitate de voturi exprimate in Adunare, punctul 1 de pe ordinea de zi respectiv: raportul de activitate al administratorilor pentru anul 2016 ;**

**Art. 2. Aproba, cu o majoritate de 567.417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 79,3094% din totalul de 715.447 voturi (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot), adică unanimitate de voturi exprimate in Adunare, punctul 2 de pe ordinea de zi respectiv: raportul auditorului financiar la situatiile financiare pe anul 2016 ;**

**Art. 3. Aproba, cu o majoritate de 567.417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 79,3094% din totalul de 715.447 voturi (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot), adică unanimitate de voturi exprimate in Adunare, punctul 3 de pe ordinea de zi respectiv situatiile financiare anuale aferente anului 2016 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar ;**

**Art. 4. Aproba, cu o majoritate de 567.417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 79,3094% din totalul de 715.447 voturi (corespunzatoare actiunilor cu drept de**

vot), adică unanimitate de voturi exprimate în Adunare, punctul 4 de pe ordinea de zi respectiv repartizarea profitului net aferent anului 2016 - conform propunerii Consiliului de Administratie;

**Art. 5. Aproba, cu o majoritate de 567.417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 79,3094% din totalul de 715.447 voturi (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot), adică unanimitate de voturi exprimate în Adunare, punctul 5 de pe ordinea de zi respectiv limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor, acordate cu titlu de răsplată pentru rezultatele obținute ;**

**Art. 6. Aproba, cu o majoritate de 567.417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 79,3094% din totalul de 715.447 voturi (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot), adică unanimitate de voturi exprimate în Adunare, punctul 6 de pe ordinea de zi respectiv descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2016;**

**Art. 7. Aproba, cu o majoritate de 567.417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 79,3094% din totalul de 715.447 voturi (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot), adică unanimitate de voturi exprimate în Adunare, punctul 7 de pe ordinea de zi respectiv bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017;**

**Art. 8. Aproba, cu o majoritate de 567.417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 79,3094% din totalul de 715.447 voturi (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot), adică unanimitate de voturi exprimate în Adunare, punctul 8 de pe ordinea de zi respectiv programul de activități și investiții pe anul 2017;**

**Art. 9. Aproba, cu o majoritate de 567.417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 79,3094% din totalul de 715.447 voturi (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot), adică unanimitate de voturi exprimate în Adunare, punctul 9 de pe ordinea de zi respectiv Numirea auditorului financiar ca urmare a încetării contractului și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;**

**Art. 10. Aproba, cu o majoritate de 567.417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 79,3094% din totalul de 715.447 voturi (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot), adică unanimitate de voturi exprimate în Adunare, punctul 10 de pe ordinea de zi respectiv Stabilirea remunerației lunare a administratorilor la suma de 5.000 lei/lună/fiecare administrator începând cu data de 01.05.2017.**

**Art. 11. Aproba, cu o majoritate de 567.417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 79,3094% din totalul de 715.447 voturi (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot), adică unanimitate de voturi exprimate în Adunare, punctul 11 de pe ordinea de zi respectiv Stabilirea datei de 16.05.2017, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004.**

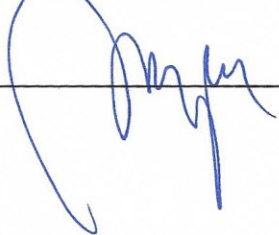
**Art. 12. Aproba, cu o majoritate de 567.417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 79,3094% din totalul de 715.447 voturi (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot), adică unanimitate de voturi exprimate in Adunare, punctul 12 de pe ordinea de zi respectiv Împuternicirea secretarului Consiliului de Administrație, Dna. Cristina Otilia Varga, să îndeplinească formalitățile de depunere a hotărârilor adoptate de acționari la Oficiul Registrului Comerțului în vederea publicării în Monitorul Oficial.**

**Redactat astazi: 27.04.2017**

**PRESEDINTE SEDINTA A.G.O.A.  
MARIAN URSU**

  
\_\_\_\_\_  


**SECRETARIAT A.G.O.A  
VARGA CRISTINA OTILIA**

  
\_\_\_\_\_